

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	341,819,000	329,285,350	12,533,650
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	245,875,000	236,195,932	9,679,068
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	95,898,000	93,044,193	2,853,807
	その他の事業収入	46,000	45,225	775
	テナント料	19,104,000	19,104,000	
	不動産賃貸収益	19,104,000	19,104,000	
	受取利息配当金収入	405	1,074	-669
	受取利息配当金収入	405	1,074	-669
	その他の収入	901,000	7,585,110	-6,684,110
	受入研修費収入	201,000	382,800	-181,800
	利用者等外給食費収入	30,000		30,000
	雑収入	670,000	7,202,310	-6,532,310
	事業活動収入計(1)	361,824,405	355,975,534	5,848,871
	事業活動による支出	人件費支出	198,420,000	192,651,811
職員給料支出		147,334,000	144,370,086	2,963,914
職員賞与支出		22,326,000	18,577,064	3,748,936
退職給付支出		2,320,000	2,418,000	-98,000
法定福利費支出		26,440,000	27,286,661	-846,661
事業費支出		56,145,000	51,243,206	4,901,794
給食費支出		22,000,000	21,346,526	653,474
介護用品費支出		10,800,000	9,229,109	1,570,891
医薬品費支出		100,000	34,300	65,700
保健衛生費支出		40,000		40,000
医療費支出		1,000,000	481,200	518,800
教養娯楽費支出		320,000	257,208	62,792
水道光熱費支出		16,200,000	12,351,846	3,848,154
燃料費支出		20,000	5,900	14,100
消耗器具備品費支出		4,110,000	3,728,693	381,307
保険料支出		320,000	2,805,490	-2,485,490
賃借料支出		950,000	658,878	291,122
葬祭費支出		100,000	55,000	45,000
車輛費支出		135,000	289,056	-154,056
雑支出		20,000		20,000
交際接待費		30,000		30,000
事務費支出		32,267,000	34,707,162	-2,440,162
福利厚生費支出		700,000	861,592	-161,592
職員被服費支出		1,800,000	1,817,794	-17,794
旅費交通費支出		3,450,000	3,363,039	86,961
研修研究費支出		410,000	1,306,428	-896,428
事務消耗品費支出		850,000	664,959	185,041
修繕費支出		700,000	502,645	197,355
通信運搬費支出		690,000	905,452	-215,452
会議費支出		58,000	51,004	6,996
広報費支出		400,000	5,500	394,500
業務委託費支出		19,500,000	19,465,688	34,312
手数料支出		320,000	1,788,205	-1,468,205
保険料支出		263,000	619,140	-356,140
賃借料支出	220,000	178,992	41,008	
租税公課支出	1,756,000	2,016,902	-260,902	
保守料支出	1,050,000	1,068,947	-18,947	
諸会費支出	100,000	90,875	9,125	
支払利息支出	4,510,000	4,264,875	245,125	
支払利息支出	4,510,000	4,264,875	245,125	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	法人税、住民税及び事業税支出		775,000	-775,000	
	法人税、住民税及び事業税支出		775,000	-775,000	
	事業活動支出計(2)	291,342,000	283,642,054	7,699,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,482,405	72,333,480	-1,851,075	
施設整備等による収支	収入				
		固定資産売却収入		10,000	-10,000
		車両運搬具売却収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出		39,456,000	-39,456,000
		設備資金借入金元金償還支出		39,456,000	-39,456,000
		固定資産取得支出		4,399,166	-4,399,166
		車両運搬具取得支出		875,470	-875,470
		その他の取得支出		3,523,696	-3,523,696
	施設整備等支出計(5)		43,855,166	-43,855,166	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,845,166	43,845,166	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,482,405	28,488,314	41,994,091	
	前期末支払資金残高(12)		128,182,130	-128,182,130	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,482,405	156,670,444	-86,188,039	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉法人 若草会		合計	内部取引消去
			社会福祉法人若草会			
			小計	社会福祉事業		
事業収入	介護保険事業収入	329,285,350	329,285,350	329,285,350		329,285,350
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	236,195,932	236,195,932	236,195,932		236,195,932
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	93,044,193	93,044,193	93,044,193		93,044,193
	その他の事業収入	45,225	45,225	45,225		45,225
	テナント料	19,104,000	19,104,000		19,104,000	19,104,000
	不動産賃貸収益	19,104,000	19,104,000		19,104,000	19,104,000
	受取利息配当金収入	1,074	1,074	999	75	1,074
	受取利息配当金収入	1,074	1,074	999	75	1,074
	その他の収入	7,585,110	7,585,110	7,585,110		7,585,110
	受入研修費収入	382,800	382,800	382,800		382,800
雑収入	7,202,310	7,202,310	7,202,310		7,202,310	
事業活動収入計(1)		355,975,534	355,975,534	336,871,459	19,104,075	355,975,534
事業活動による支出	人件費支出	192,651,811	192,651,811	192,651,811		192,651,811
	職員給料支出	144,370,086	144,370,086	144,370,086		144,370,086
	職員賞与支出	18,577,064	18,577,064	18,577,064		18,577,064
	退職給付支出	2,418,000	2,418,000	2,418,000		2,418,000
	法定福利費支出	27,286,661	27,286,661	27,286,661		27,286,661
	事業費支出	51,243,206	51,243,206	49,478,130	1,765,076	51,243,206
	給食費支出	21,346,526	21,346,526	21,346,526		21,346,526
	介護用品費支出	9,229,109	9,229,109	9,229,109		9,229,109
	医薬品費支出	34,300	34,300	34,300		34,300
	医療費支出	481,200	481,200	481,200		481,200
	教養娯楽費支出	257,208	257,208	257,208		257,208
	水道光熱費支出	12,351,846	12,351,846	10,790,282	1,561,564	12,351,846
	燃料費支出	5,900	5,900	5,900		5,900
	消耗器具備品費支出	3,728,693	3,728,693	3,728,693		3,728,693
	保険料支出	2,805,490	2,805,490	2,601,978	203,512	2,805,490
	賃借料支出	658,878	658,878	658,878		658,878
	葬祭費支出	55,000	55,000	55,000		55,000
	車輛費支出	289,056	289,056	289,056		289,056
	事務費支出	34,707,162	34,707,162	30,484,038	4,223,124	34,707,162
	福利厚生費支出	861,592	861,592	861,592		861,592
	職員被服費支出	1,817,794	1,817,794	1,817,794		1,817,794
	旅費交通費支出	3,363,039	3,363,039	3,363,039		3,363,039
	研修研究費支出	1,306,428	1,306,428	1,306,428		1,306,428
	事務消耗品費支出	664,959	664,959	664,959		664,959
	修繕費支出	502,645	502,645	502,645		502,645
	通信運搬費支出	905,452	905,452	905,452		905,452
	会議費支出	51,004	51,004	51,004		51,004
広報費支出	5,500	5,500	5,500		5,500	
業務委託費支出	19,465,688	19,465,688	17,268,264	2,197,424	19,465,688	
手数料支出	1,788,205	1,788,205	1,788,205		1,788,205	
保険料支出	619,140	619,140	542,640	76,500	619,140	
賃借料支出	178,992	178,992	178,992		178,992	
租税公課支出	2,016,902	2,016,902	67,702	1,949,200	2,016,902	
保守料支出	1,068,947	1,068,947	1,068,947		1,068,947	
諸会費支出	90,875	90,875	90,875		90,875	
支払利息支出	4,264,875	4,264,875	3,795,015	469,860	4,264,875	
支払利息支出	4,264,875	4,264,875	3,795,015	469,860	4,264,875	
法人税、住民税及び事業税支出	775,000	775,000	775,000		775,000	
法人税、住民税及び事業税支出	775,000	775,000	775,000		775,000	
事業活動支出計(2)		283,642,054	283,642,054	276,408,994	7,233,060	283,642,054
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,333,480	72,333,480	60,462,465	11,871,015	72,333,480
施設整備等による収入	固定資産売却収入	10,000	10,000	10,000		10,000
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	10,000		10,000
施設整備等収入計(4)		10,000	10,000	10,000		10,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,456,000	39,456,000	34,116,000	5,340,000	39,456,000
	設備資金借入金元金償還支出	39,456,000	39,456,000	34,116,000	5,340,000	39,456,000
	固定資産取得支出	4,399,166	4,399,166	4,399,166		4,399,166
	車輛運搬具取得支出	875,470	875,470	875,470		875,470
	その他の取得支出	3,523,696	3,523,696	3,523,696		3,523,696
施設整備等支出計(5)		43,855,166	43,855,166	38,515,166	5,340,000	43,855,166
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,845,166	-43,845,166	-38,505,166	-5,340,000	-43,845,166
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		2,900,000	2,900,000		2,900,000
	事業区分間繰入金収入		2,900,000	2,900,000		2,900,000
	その他の活動収入計(7)		2,900,000	2,900,000		2,900,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		2,900,000		2,900,000	2,900,000
	事業区分間繰入金支出		2,900,000		2,900,000	2,900,000
その他の活動支出計(8)			2,900,000		2,900,000	2,900,000

## 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人合計	社会福祉法人 若草会		合計	内部取引消去
		小計	社会福祉事業		
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,900,000	-2,900,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,488,314	28,488,314	24,857,299	3,631,015	28,488,314
前期末支払資金残高(11)	128,182,130	128,182,130	136,443,090	-8,260,960	128,182,130
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,670,444	156,670,444	161,300,389	-4,629,945	156,670,444

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '久留米拠点' (Kumamoto Base), '小計' (Subtotal), '社会福祉事業' (Social Welfare Activities), '小計' (Subtotal), '収益事業' (Revenue Activities), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '事業区分合計' (Total by Business Division). Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) categories with various sub-items like '介護保険事業収入' and '人件費支出'.

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 久留米拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	164,408,000	165,014,289	-606,289
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	120,417,000	120,789,223	-372,223
	介護報酬収入	120,417,000	120,789,223	-372,223
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	43,945,000	44,179,841	-234,841
	介護負担金収入(一般)	43,945,000	44,179,841	-234,841
	その他の事業収入	46,000	45,225	775
	その他の事業収入	46,000	45,225	775
	受取利息配当金収入	5	665	-660
	受取利息配当金収入	5	665	-660
	その他の収入	891,000	3,660,200	-2,769,200
	受入研修費収入	201,000	172,800	28,200
	利用者等外給食費収入	30,000		30,000
	雑収入	660,000	3,487,400	-2,827,400
	事業活動収入計(1)	165,299,005	168,675,154	-3,376,149
事業活動による支出	人件費支出	99,420,000	91,770,168	7,649,832
	職員給料支出	74,770,000	69,452,406	5,317,594
	職員賞与支出	10,300,000	7,154,650	3,145,350
	退職給付支出	1,350,000	1,062,000	288,000
	法定福利費支出	13,000,000	14,101,112	-1,101,112
	事業費支出	26,070,000	23,276,187	2,793,813
	給食費支出	11,000,000	10,421,947	578,053
	介護用品費支出	5,300,000	4,117,292	1,182,708
	保健衛生費支出	40,000		40,000
	医療費支出	400,000	241,200	158,800
	教養娯楽費支出	250,000	212,533	37,467
	水道光熱費支出	6,000,000	5,169,359	830,641
	燃料費支出	20,000	5,900	14,100
	消耗器具備品費支出	2,560,000	1,656,581	903,419
	保険料支出	320,000	1,330,723	-1,010,723
	葬祭費支出	80,000	40,000	40,000
	車両費支出	50,000	80,652	-30,652
	雑支出	20,000		20,000
	交際接待費	30,000		30,000
	事務費支出	15,251,000	16,138,893	-887,893
	福利厚生費支出	400,000	430,023	-30,023
	職員被服費支出	1,050,000	1,006,808	43,192
	旅費交通費支出	1,850,000	1,583,008	266,992
	研修研究費支出	210,000	684,766	-474,766
	事務消耗品費支出	250,000	289,924	-39,924
	修繕費支出	500,000	309,760	190,240
	通信運搬費支出	440,000	381,580	58,420
	会議費支出	55,000	46,044	8,956
	広報費支出	400,000	5,500	394,500
	業務委託費支出	9,300,000	10,115,093	-815,093
	手数料支出	200,000	687,995	-487,995
	保険料支出		145,270	-145,270
	租税公課支出	56,000	54,352	1,648
保守料支出	500,000	363,770	136,230	
諸会費支出	40,000	35,000	5,000	
支払利息支出	2,200,000	1,906,558	293,442	
支払利息支出	2,200,000	1,906,558	293,442	
事業活動支出計(2)	142,941,000	133,091,806	9,849,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,358,005	35,583,348	-13,225,343	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 久留米拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		12,684,000	-12,684,000
		設備資金借入金元金償還支出		12,684,000	-12,684,000
		固定資産取得支出		2,247,531	-2,247,531
		その他の取得支出		2,247,531	-2,247,531
	施設整備等支出計(5)		14,931,531	-14,931,531	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,931,531	14,931,531		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,900,000	-2,900,000	
		事業区分間繰入金収入	2,900,000	-2,900,000	
		その他の活動収入計(7)	2,900,000	-2,900,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,900,000	-2,900,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,358,005	23,551,817	-1,193,812	
前期末支払資金残高(12)			113,810,801	-113,810,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,358,005	137,362,618	-115,004,613	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 小郡拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	177,411,000	164,271,061	13,139,939
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	125,458,000	115,406,709	10,051,291
		介護報酬収入	125,458,000	115,406,709	10,051,291
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	51,953,000	48,864,352	3,088,648
		介護負担金収入(一般)	51,953,000	48,864,352	3,088,648
		受取利息配当金収入	200	334	-134
		受取利息配当金収入	200	334	-134
		その他の収入	10,000	3,924,910	-3,914,910
		受入研修費収入		210,000	-210,000
		雑収入	10,000	3,714,910	-3,704,910
		事業活動収入計(1)	177,421,200	168,196,305	9,224,895
	支出	人件費支出	99,000,000	100,881,643	-1,881,643
		職員給料支出	72,564,000	74,917,680	-2,353,680
		職員賞与支出	12,026,000	11,422,414	603,586
		退職給付支出	970,000	1,356,000	-386,000
		法定福利費支出	13,440,000	13,185,549	254,451
		事業費支出	27,575,000	26,201,943	1,373,057
		給食費支出	11,000,000	10,924,579	75,421
		介護用品費支出	5,500,000	5,111,817	388,183
		医薬品費支出	100,000	34,300	65,700
		医療費支出	600,000	240,000	360,000
		教養娯楽費支出	70,000	44,675	25,325
		水道光熱費支出	7,700,000	5,620,923	2,079,077
		消耗器具備品費支出	1,550,000	2,072,112	-522,112
		保険料支出		1,271,255	-1,271,255
		賃借料支出	950,000	658,878	291,122
		葬祭費支出	20,000	15,000	5,000
		車輛費支出	85,000	208,404	-123,404
		事務費支出	12,916,000	14,345,145	-1,429,145
		福利厚生費支出	300,000	431,569	-131,569
		職員被服費支出	750,000	810,986	-60,986
		旅費交通費支出	1,600,000	1,780,031	-180,031
研修研究費支出		200,000	621,662	-421,662	
事務消耗品費支出		600,000	375,035	224,965	
修繕費支出		200,000	192,885	7,115	
通信運搬費支出		250,000	523,872	-273,872	
会議費支出		3,000	4,960	-1,960	
業務委託費支出		7,800,000	7,153,171	646,829	
手数料支出		120,000	1,100,210	-980,210	
保険料支出		263,000	397,370	-134,370	
賃借料支出	220,000	178,992	41,008		
租税公課支出		13,350	-13,350		
保守料支出	550,000	705,177	-155,177		
諸会費支出	60,000	55,875	4,125		
支払利息支出	1,810,000	1,888,457	-78,457		
支払利息支出	1,810,000	1,888,457	-78,457		
事業活動支出計(2)	141,301,000	143,317,188	-2,016,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			36,120,200	24,879,117	11,241,083
施設整備等	収入	固定資産売却収入		10,000	-10,000
		車輛運搬具売却収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000
	支	設備資金借入金元金償還支出		21,432,000	-21,432,000
	設備資金借入金元金償還支出		21,432,000	-21,432,000	



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 小郡拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	固定資産取得支出		2,151,635	-2,151,635
	車両運搬具取得支出		875,470	-875,470
	その他の取得支出		1,276,165	-1,276,165
	施設整備等支出計(5)		23,583,635	-23,583,635
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,573,635	23,573,635
その 他の 活動 による 収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,120,200	1,305,482	34,814,718
前期末支払資金残高(12)			22,632,289	-22,632,289
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,120,200	23,937,771	12,182,429